

<b>A T I V O</b>	<b>out/18</b>	<b>set/18</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>out/18</b>	<b>set/18</b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>691.951,81</u></b>	<b><u>802.355,62</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>25.411.374,61</u></b>	<b><u>24.868.215,99</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>1.887.063.885,10</u></b>	<b><u>1.861.035.367,94</u></b>	Gestão Previdencial	21.053.882,11	20.623.533,27
Gestão Previdencial	446.541.367,45	476.620.433,34	Gestão Administrativa	4.006.537,44	4.068.809,27
Gestão Administrativa	3.495.796,03	3.338.995,46	Investimentos	350.955,06	175.873,45
Investimentos	1.437.026.721,62	1.381.075.939,14	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>38.819.212,77</u></b>	<b><u>37.774.305,83</u></b>
Títulos Públicos	9.882.679,04	9.745.448,93	Gestão Previdencial	38.147.652,67	37.073.266,94
Créditos Privados e Depósitos	2.382.015,47	4.117.389,63	Gestão Administrativa	671.560,10	701.038,89
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.111.504.257,87	1.057.066.190,37	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>1.824.265.203,80</u></b>	<b><u>1.799.955.790,92</u></b>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.786.993.801,91	1.762.460.516,41
Investimentos Imobiliários	205.953.154,64	203.386.890,01	Provisões Matemáticas	2.253.471.546,20	2.252.027.547,57
Empréstimos	106.312.079,30	105.767.484,90	Benefícios Concedidos	2.075.341.939,59	2.079.873.666,44
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	782.058.152,82	776.737.249,72
Outros Realizáveis	992.535,30	992.535,30	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-603.928.546,21	-604.583.368,59
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>739.954,27</u></b>	<b><u>760.589,18</u></b>	Equilíbrio Técnico	-466.477.744,29	-489.567.031,16
Imobilizado	298.608,27	305.403,32	Resultados Realizados	-466.477.744,29	-489.567.031,16
Intangível	441.346,00	455.185,86	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-466.477.744,29	-489.567.031,16
<b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	37.271.401,89	37.495.274,51
			Fundos Previdenciais	19.611.090,48	19.494.118,67
			Fundos Administrativos	6.989.140,89	7.218.037,16
			Fundos dos Investimentos	10.671.170,52	10.783.118,68
			<b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.888.495.791,18</b>	<b>1.862.598.312,74</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.888.495.791,18</b>	<b>1.862.598.312,74</b>